

证券代码:002064 证券简称:华峰化学 公告编号:2025-038

华峰化学股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2025年5月9日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2025年5月13日以通讯表决的方式召开。会议由董事长李飞先生主持。本次会议应到董事9人,实到8人,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》。

具体内容详见刊载于2025年5月14日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华峰化学股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的公告》。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十次会议决议;
(二)国泰海通证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见。

华峰化学股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:002064 证券简称:华峰化学 公告编号:2025-037

华峰化学股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议通知于2025年5月9日以电子邮件或书面专人送达方式发出,会议于2025年5月13日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王士召召集与主持,本次会议应到监事6人,实到6人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》;

具体内容详见刊载于2025年5月14日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华峰化学股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的公告》。

三、备查文件

(一)公司第九届监事会第九次会议决议;
(二)国泰海通证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见。

华峰化学股份有限公司监事会
2025年5月13日

证券代码:002064 证券简称:华峰化学 公告编号:2025-039

华峰化学股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

华峰化学拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司(以下简称“华峰集团”)、尤小乎、尤金焱、尤九华持有的浙江华峰合成树脂有限公司(以下简称“华峰合成树脂”)合计100.00%的股权;拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰精细化学聚醚有限公司(以下简称“华峰精细”)100.00%的股权(以下简称“本次交易”或“交易”)。

鉴于本次交易的相关议案未获得股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。经公司与交易各相关方友好协商,认真研究和充分论证,基于审慎性考虑,决定终止本次重组事项。

公司于2025年5月13日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》,具体内容公告如下:

一、本次交易的基本情况

华峰化学拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司(以下简称“华峰集团”)、尤小乎、尤金焱、尤九华持有的浙江华峰合成树脂有限公司(以下简称“华峰合成树脂”)合计100.00%的股权;拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰精细化学聚醚有限公司(以下简称“华峰精细”)100.00%的股权。

(一)主要历程

2024年10月29日,公司披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》,公司股票自2024年10月29日上午开市起停牌(具体内容详见公司刊登于2024年10月29日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

2024年11月1日,公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,审

议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于(华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项)及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案(具体内容详见公司刊登于2024年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

2024年11月30日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》(具体内容详见公司刊登于2024年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

2024年12月27日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》(具体内容详见公司刊登于2024年12月28日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

2024年12月28日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》(具体内容详见公司刊登于2024年12月28日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

2025年1月16日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》(具体内容详见公司刊登于2025年1月17日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

2025年1月27日、2月26日、3月26日,公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》(具体内容详见公司刊登于2025年1月27日、2月26日、3月26日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

2025年4月11日,华峰化学召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于(华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书)(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案(具体内容详见公司刊登于2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

2025年4月29日,华峰化学召开2024年年度股东大会,《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于(华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书)(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案审议通过(具体内容详见公司刊登于2025年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的相关公告)。

(二)推进本次交易期间所做的主要工作
上市公司为推进本次交易期间,严格按照中国证监会和深交所的有关规定,组织各相关方积极开展本次交易工作,聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,就本次交易方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商和论证。

(三)相关信息披露及风险提示

在本次交易发行工作过程中,上市公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务,并在相关工作对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

三、终止本次交易的原因及后续安排

鉴于本次交易的相关议案未获得股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。经公司与交易各相关方友好协商,认真研究和充分论证,基于审慎性考虑,决定终止本次重组事项。

鉴于华峰化学2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》,将承诺履行期限顺延至2026年12月。后续上市公司与交易对方将积极协商沟通,继续积极推动华峰合成树脂及华峰精细的股权注入工作,严格履行相关资产注入承诺。

四、终止本次交易的决策程序

2025年5月12日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议;2025年5月13日,公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》。

五、相关人员的自查情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》及法律法规的要求,公司针对终止本次交易进行相关人员进行股票自查工作,股票交易自被查询为本次交易报告书披露之日(2025年4月12日)起至披露终止本次交易事项之日止(2025年5月14日)。公司现就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报备查询申请,待取得相关交易数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关人员买卖股票交易情况。

六、终止本次交易对公司的影响

公司终止本次交易事项系公司与交易各相关方友好协商,认真研究和充分论证后作出的审慎决定,不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前,公司各项业务经营情况正常,本次交易的终止对公司现有生产经营活动不构成造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、上市公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定,上市公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划本次重大资产重组事项。

八、独立财务顾问专项意见

经核查,独立财务顾问认为:上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履行了信息披露义务,该事项经公司独立董事专门会议审议通过,并经公司董事会、监事会审议通过。本次交易终止符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。

九、其他

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的规定公司将于近期召开公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会,将在信息披规则范围内就投资者关心的问题进行现场互动,并将本次投资者说明会后信息通过指定信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

十、报备文件

(一)公司第九届董事会第十次会议决议;
(二)公司第九届监事会第九次会议决议;
(三)第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
(四)国泰海通证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见。

华峰化学股份有限公司董事会
2025年5月13日

招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司 2022年度非公开发行股票之保荐总结报告书

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称“湖南海利”、“公司”、“上市公司”或“发行人”)2022年度非公开发行股票持续督导保荐机构,持续督导期至2024年12月31日止。保荐机构在持续督导发行上市保荐业务管理办和《上海证券交易上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的指导下,出具本保荐总结报告。

一、保荐机构和保荐代表人承诺
1.根据上市公司提供的真实情况和信息,本保荐总结报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构和保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2.本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对保荐总结报告书相关事项进行的质量和问责。

3.本机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构和保荐代表人情况

保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路11号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路11号
法定代表人 秦波
保荐代表人 吴茂林、潘清文
联系电话 0755-83881300

三、上市公司基本情况

上市公司名称 湖南海利化工股份有限公司
证券代码 002721
注册资本 156,874,241.00元
注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
法定代表人 刘波成
董事会秘书 蒋希宇
联系电话 0731-86367830
非公开发行股票 非公开发行股票
本次发行上市时间 2023年2月16日
本次发行上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

根据中国证监会的相关规定,招商证券对湖南海利的保荐工作期间分为两个阶段,第一阶段为尽职辅导阶段,第二阶段为持续督导阶段。招商证券持续督导期间截至2024年12月31日。招商证券保荐工作具体情况如下:
招商证券按照相关法律法规要求,对公司情况进行尽职调查,组织编制申请文件并出具申请文件;提交申请文件后,主动配合中国证监会的审核,组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复,按照中国证监会的要求对涉及本次发行上市的相关事项进行尽职调查披露,并同中国证监会进行专业沟通,按照上海证券交易上市规则的要求进行信息披露和文件披露,及时提供相关文件,并积极配合证监会。
(二)持续督导阶段
招商证券针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点,并承担了以下相关工作:
1.持续督导期间,保荐机构持续关注公司内部控制制度建设和内部控制执行情况,并发表意见;
2.保荐机构有效履行持续督导义务,其关联方违规占用发行人资源的制度;
3.保荐机构有效履行持续督导义务,其关联方违规占用发行人资源的制度;
4.保荐机构有效履行持续督导义务,其关联方违规占用发行人资源的制度;

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-050

特续代码:118042

特续简称:奥维特维

无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开日期:2025年5月13日
(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区新鸿路3号行政楼6楼会议室 1
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:
普通股股东人数 173
2.出席会议的股东所持有的表决权数量
164,968,693
3.出席会议的普通股股东所持有的表决权数量
164,968,693
4.出席会议的普通股股东所持有的表决权数量占表决权总数的比例(%) 52.3622
5.出席会议的普通股股东所持有的表决权数量占表决权总数的比例(%) 52.3622

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议主持人黄建生先生、董事长朱建生先生、本次会议由网络投票与现场投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事3人,出席3人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书周秀文女士出席参加会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 164,587,812 99.7691 148,476 0.0907 232,006 0.1407
特别表决权 164,588,812 99.7697 148,476 0.0907 232,006 0.1407
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

唯捷创芯(天津)电子科技股份有限公司